

陕西省游泳运动管理中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：承担全省游泳、跳水运动项目业务管理；参与拟定游泳、跳水运动项目发展规划；承担省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养等工作。

单位机构设置：设办公室、总务科、场馆科、保卫科、竞训科五个科室，省跳水队、省游泳队两支运动队。

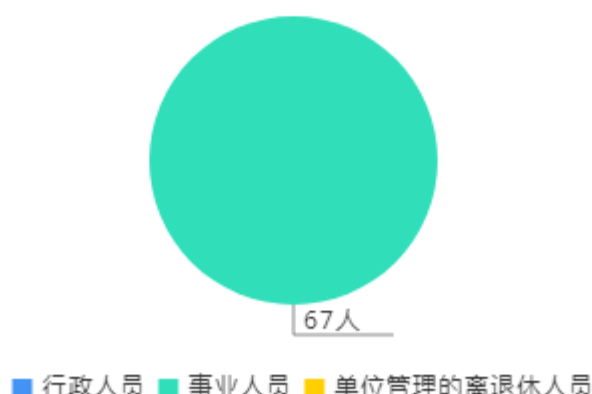
二、工作任务

深入学习贯彻党的二十大精神，紧盯全年各项工作目标，认真履职，主动作为，全力做好各项工作。紧抓主责主业，全面提升竞技体育硬实力；紧抓职能任务，全面提升体育惠民服务质量；紧抓专项任务，全面提升服务保障水平；紧记初心使命，全面提升政治统领。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制109人，其中行政编制0人，事业编制109人；实有人员67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入2,873.15万元，其中：一般公共预算拨款1,756.97万元、政府性基金拨款702.25万元、其他收入413.93万元，较上年增加404.47万元，增长16.38%，增长的主要原因是：1、根据上年度项目支出安排情况，上年运动队外训经费、体育场馆水电气暖经费补助未在年初预算中安排，在调整预算中安排。2、本年度新增运动员营养保障费、运动队训练比赛专用服装购置费两个项目。；本单位2023年预算支出2,873.15万元，其中：一般公共预算拨款1,756.97万元、政府性基金拨款702.25万元、其他收入413.93万元，较上年增加404.47万元，增长16.38%，增长的主要原因是：1、根据上年度项目支出安排情况，上年运动队外训经费、体育场馆水电气暖经费补助未在年初预算中安排，在调整预算中安排。2、本年度新增运动员营养保障费、运动队训练比赛专用服装购置费两个项目。。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,459.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,756.97万元、政府性基金拨款收入702.25万元，较上年增加609.85万元，增长32.98%，增长的主要原因是：1、根据上年度项目支出安排情况，上年运动队外训经费、体育场馆水电气暖经费补助未在年初预算中安排，在调整预算中安排。2、本年度新增运动员营养保障费、运动队训练比赛专用服装购置费两个项目。；本单位2023年财政拨款支出2,459.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,756.97万元、政府性基金拨款支出702.25万元，较上年增加609.85万元，增长32.98%，增长的主要原因是：1、根据上年度项目支出安排情况，上年运动队外训经费、体育场馆水电气暖经费补助未在年初预算中安排，在调整预算中安排。2、本年度新增运动员营养保障费、运动队训练比赛专用服装购置费两个项目。。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,756.97万元，较上年增加52.60万元，增长3.09%，增长的主要原因是：基本经费有所增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,756.97万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）823.36万元，较上年减少

97.01万元，下降10.54%，下降的主要原因是：2023 年规范基本养老保险、医疗保险缴费支出预算科目，将原在 2070304 科目列示的基本养老保险、 医疗保险缴费支出调整到 2080505、2101102科目，导致运动项目管理科目支出减少。；

（2）体育训练（2070306）479.00万元，较上年减少19.00万元，下降3.82%，下降的主要原因是：2023年运动员伙食费有所减少；

（3）其他体育支出（2070399）202.97万元，较上年增加2.97万元，增长1.49%，增长的主要原因是：根据实际情况调整自主择业退役运动员一次性经济补偿费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023 年规范基本养老保险支出预算科目，将原在 2070304 科目列示的基本养老保险缴费支出调整到 2080505科目，导致基本养老保险缴费科目支出增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023 年将原在 2070304 科目列示的职业年金缴费支出调整到 2080506科目，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；

（6）事业单位医疗（2101102）66.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年将原在 2070304 科目列示的基本职工医疗保险缴费支出调整到 2101102科目，导致基本职工医疗保险缴费支出增加；

（7）住房公积金（2210201）75.00万元，较上年减少11.00万元，下降12.79%，下降的主要原因是：由于工资调整、人员变

动等引起工资总额减少，按照工资总额计算的住房公积金相应减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

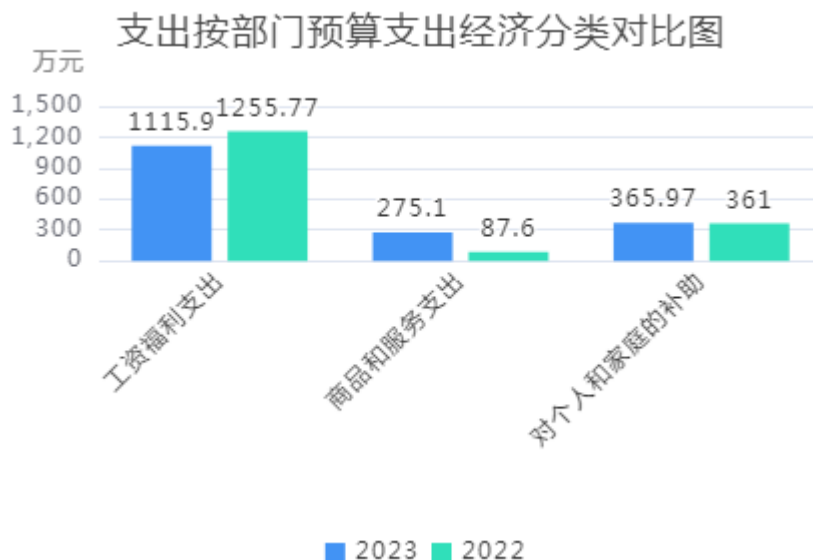
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,756.97万元，其中：

工资福利支出（301）1,115.90万元，较上年减少139.87万元，下降11.14%，下降的主要原因是：2023年将一部分原在工资福利支出中列示的运动员伙食费调整到商品和服务支出，导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）275.10万元，较上年增加187.50万元，增长214.04%，增长的主要原因是：2023年将一部分原在工资福利支出中列示的运动员伙食费调整到商品和服务支出，导致商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）365.97万元，较上年增加4.97万元，增长1.38%，增长的主要原因是：根据人员变化及实际情况调整对个人和家庭的补助金额。

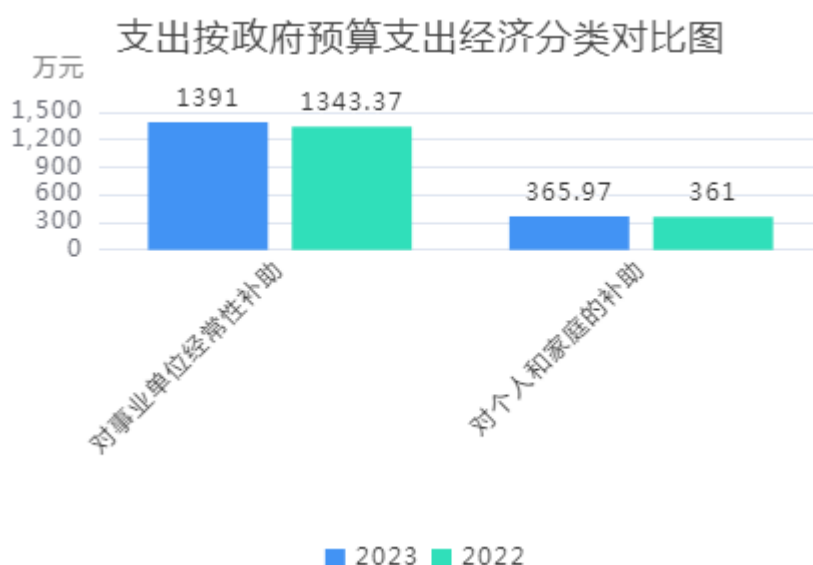


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,756.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,391.00万元，较上年增加47.63万元，增长3.55%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动等导致事业单位基本经费支出相应增加；

对个人和家庭的补助（509）365.97万元，较上年增加4.97万元，增长1.38%，增长的主要原因是：根据人员变化及实际情况调整对个人和家庭的补助金额。



七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，本单位当年政府性基金预算支出702.25万元，较上年增加557.25万元，增长384.31%，增长的主要原因是：1、根据上年度项目支出安排情况，上年运动队外训经费、体育场馆水电气暖经费补助未在年初预算中安排，在调整预算中安排。2、本年度新增运动员营养保障费、运动队训练比赛专用服装购置费两个项目。。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.50万元，较上年减少1.00万元，下降8.70%，下降的主要原因是：严格贯彻落实公务用车改革，压缩公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.50万元，较上年减少1.00万元，下降8.70%，下降的主要原因是：严格贯彻落实公务用车改革，压缩公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备36台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算40.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,756.97万元，当年政府性基金预算当年拨款702.25万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排79.10万元，较上年减少8.50万元，下降9.70%，下降的主要原因是：人员经费不足，节省部分公用经费用于弥补人员经费不足。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省游泳运动管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	由省体育局汇总填报。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省游泳运动管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	28,731,520.00	一、部门预算	28,731,520.00	一、部门预算	28,731,520.00	一、部门预算	28,731,520.00
1、财政拨款	24,592,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,889,320.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	17,569,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,098,320.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	791,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	7,022,500.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,071,820.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,842,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	19,192,620.00	(1) 工资福利支出	1,200,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,106,400.00	(2) 商品和服务支出	8,982,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	3,659,700.00	9、对个人和家庭的补助	3,659,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	660,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	4,139,320.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	750,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	7,022,500.00				
本年收入合计	28,731,520.00	本年支出合计	28,731,520.00	本年支出合计	28,731,520.00	本年支出合计	28,731,520.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	28,731,520.00	支出总计	28,731,520.00	支出总计	28,731,520.00	支出总计	28,731,520.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省游泳运动管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	28,731,520.00	17,569,700.00		7,022,500.00								4,139,320.00
209	陕西省体育局	28,731,520.00	17,569,700.00		7,022,500.00								4,139,320.00
209002	陕西省游泳运动管理中心	28,731,520.00	17,569,700.00		7,022,500.00								4,139,320.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省游泳运动管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	28,731,520.00	17,569,700.00		7,022,500.00					4,139,320.00	
209	陕西省体育局	28,731,520.00	17,569,700.00		7,022,500.00					4,139,320.00	
209002	陕西省游泳运动管理中心	28,731,520.00	17,569,700.00		7,022,500.00					4,139,320.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省游泳运动管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	24,592,200.00	一、财政拨款	24,592,200.00	一、财政拨款	24,592,200.00	一、财政拨款	24,592,200.00
1、一般公共预算拨款	17,569,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,750,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,959,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	7,022,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	791,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,932,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,842,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	15,053,300.00	(1)工资福利支出	1,200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,106,400.00	(2)商品和服务支出	8,982,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,659,700.00	9、对个人和家庭的补助	3,659,700.00
		10、卫生健康支出	660,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	750,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	7,022,500.00				
本年收入合计	24,592,200.00	本年支出合计	24,592,200.00	本年支出合计	24,592,200.00	本年支出合计	24,592,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,592,200.00	支出总计	24,592,200.00	支出总计	24,592,200.00	支出总计	24,592,200.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省游泳运动管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	17,569,700.00	9,959,000.00	791,000.00	6,819,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,053,300.00	7,442,600.00	791,000.00	6,819,700.00	
20703	体育	15,053,300.00	7,442,600.00	791,000.00	6,819,700.00	
2070304	运动项目管理	8,233,600.00	7,442,600.00	791,000.00		
2070306	体育训练	4,790,000.00			4,790,000.00	
2070399	其他体育支出	2,029,700.00			2,029,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,106,400.00	1,106,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,106,400.00	1,106,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940,000.00	940,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,400.00	166,400.00			
210	卫生健康支出	660,000.00	660,000.00			
21011	行政事业单位医疗	660,000.00	660,000.00			
2101102	事业单位医疗	660,000.00	660,000.00			
221	住房保障支出	750,000.00	750,000.00			
22102	住房改革支出	750,000.00	750,000.00			
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省游泳运动管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	17,569,700.00	9,959,000.00	791,000.00	6,819,700.00	
301	工资福利支出			11,159,000.00	9,959,000.00		1,200,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,448,400.00	3,448,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	433,520.00	433,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,560,680.00	3,560,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,400.00	166,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
302	商品和服务支出			2,751,000.00		791,000.00	1,960,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,930.00		18,930.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,960,000.00			1,960,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,181.60		140,181.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,888.40		26,888.40		
303	对个人和家庭的补助			3,659,700.00			3,659,700.00	
30303	退休（役）费	50905	离退休费	2,029,700.00			2,029,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,630,000.00			1,630,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省游泳运动管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,750,000.00	9,959,000.00	791,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,233,600.00	7,442,600.00	791,000.00	
20703	体育	8,233,600.00	7,442,600.00	791,000.00	
2070304	运动项目管理	8,233,600.00	7,442,600.00	791,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,106,400.00	1,106,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,106,400.00	1,106,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940,000.00	940,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,400.00	166,400.00		
210	卫生健康支出	660,000.00	660,000.00		
21011	行政事业单位医疗	660,000.00	660,000.00		
2101102	事业单位医疗	660,000.00	660,000.00		
221	住房保障支出	750,000.00	750,000.00		
22102	住房改革支出	750,000.00	750,000.00		
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省游泳运动管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	10,750,000.00	9,959,000.00	791,000.00	
301	工资福利支出			9,959,000.00	9,959,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,448,400.00	3,448,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	433,520.00	433,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,560,680.00	3,560,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,400.00	166,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
302	商品和服务支出			791,000.00		791,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,930.00		18,930.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,181.60		140,181.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,888.40		26,888.40	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省游泳运动管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	7,022,500.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	7,022,500.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	7,022,500.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	7,022,500.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	7,022,500.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	7,022,500.00	本年支出合计	7,022,500.00	本年支出合计	7,022,500.00	本年支出合计	7,022,500.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省游泳运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,842,200.00	
209	陕西省体育局	13,842,200.00	
209002	陕西省游泳运动管理中心	13,842,200.00	
	专用项目	13,842,200.00	
-	专用项目	13,842,200.00	
	试训运动员津贴	1,630,000.00	用于游泳、跳水两队试训运动员津贴发放。
	体育场馆水电气暖经费补助	2,880,000.00	1、中心场馆、场地、餐厅及公寓的日常水、电、气及暖等相关区域的保障工作。2、努力服务保障本中心运动队的日常训练、生活的后勤工作。3、保障全民健身开放场馆的基本设施的正常运行。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,280,000.00	参照往年全国竞赛计划，跳水项目2023年参加的全国比赛有：全国青年跳水冠军赛、全国跳水冠军赛，全国青年跳水锦标赛、全国跳水锦标赛、全国少年儿童跳水冠军赛、全国少年儿童跳水锦标赛。游泳项目2023年将参加的全国比赛有：全国春季游泳锦标赛、全国游泳冠军赛、全国夏季游泳锦标赛、全国游泳锦标赛、全国马拉松游泳冠军赛、全国马拉松游泳锦标赛。
	运动队外训经费	1,350,000.00	跳水项目、游泳项目结合自身训练特点，进行外出训练，游泳项目已高原训练为主。
	运动队训练比赛专用服装购置费	400,000.00	采购中心重点运动员（承担全运会参赛任务）参加全国比赛专业比赛服装；中心一、二线运动员日常训练运动服。
	运动员伙食费	3,160,000.00	中心游泳、跳水两个项目，现有优秀运动员60人，试训运动员85人，按照相关伙食标准测算。
	运动员营养保障费	1,112,500.00	两个项目现有优秀运动员及试训运动员80人，国家队备战巴黎奥运会、杭州亚运会重点运动员5人，保障重点运动员科研、营养补充，日常科研监测
	自主择业退役运动员一次性经济补偿费	2,029,700.00	我中心对2021年下半年至2022年上半年退役运动员情况进行摸排，对符合条件的退役运动员按照在役时间及运动成绩测算自主择业金，现对9名运动员办理退役手续，并发放运动员自主择业金，保障运动员平稳过渡。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省游泳运动管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				1				400,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				1				400,000.00	
229	60	03	209002	陕西省游泳运动管理中心				1				400,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A02469900其他体育设备设施			1	302	99	505	02	400,000.00

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省游泳运动管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费						
	合计	115,000.00	115,000.00			115,000.00			115,000.00		105,000.00	105,000.00			105,000.00	105,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00
209	陕西省体育局	115,000.00	115,000.00			115,000.00			115,000.00		105,000.00	105,000.00			105,000.00	105,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00
209002	陕西省游泳运动管理中心	115,000.00	115,000.00			115,000.00			115,000.00		105,000.00	105,000.00			105,000.00	105,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		竞技体育		
主管部门		陕西省体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1384.22万元
		其中:财政拨款		1384.22万元
		其他资金		
总体目标	服务保障本中心运动队的日常训练、生活的后勤工作,保障运动员参赛,完成竞技目标。贯彻落实试训运动员体育训练津贴发放政策和运动员退役自主择业经济补偿发放政策,按标准及时发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	80人
			参加体育比赛交流次数	12次
			外出训练天数	90天
			外出训练人数	75人
		质量指标	体育比赛交流任务完成率	≥80%
			退役运动员自主择业金审核及发放符合规定	100%
		时效指标	发放及时率	100%
			体育比赛计划完成及时率	100%
			训练计划进度完成率	≥100%
		成本指标	预算控制率	90%-100%
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育水平促进程度	≧8分(良好及以上)
		可持续影响指标	对竞技体育发展的中长期影响	≧2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	>90%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省游泳运动管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：保工资运转任务	贯彻落实事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保证单位正常运转。	1409.83	995.9	413.93
	任务2：完成部门年度履职任务	做好运动员备战训练的相关保障，完成运动队年度备战训练任务和后备人才建设任务。	1463.32	1463.32	
	金额合计		2873.15	2459.22	413.93
年度 总体 目标	目标1：保障在职在编人员工资足额及时发放，确保本单位正常运转。 目标2：贯彻落实运动员备战训练相关保障政策。 目标3：贯彻落实全民健身计划条例，完成运动队年度备战训练任务和后备人才建设任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职在编人员人数		67
			发放试训津贴运动员人数		80人
			享受伙食费补助的运动员教练员人数		132人
			组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛次数		12次
		质量指标	按标准向运动员教练员提供伙食，向运动员发放津贴和自主择业经济补偿。		100%
			训练目标任务完成率		≥100%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月
		成本指标	预算控制率		90%-100%
	效益指标	社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度		≥8分（良好及以上）
		可持续影响指标	对体育事业的持续影响时间		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度		90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影 响 指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:		
			指标2:		
					